

ACTA DE LA JUNTA GENERAL ORDINARIA DE ACCIONISTA DE LA
COMPAÑIA "TRANSPORTE PEDERNALES DE MOTO S.A PEDERMOTO",
CELEBRADA EN LA CIUDAD DE PEDERNALES EN DIA VIERNES 26 DE ABRIL
DEL 2019.

En la ciudad de Pedernales siendo las 19h15 (diecinueve horas con quince minutos) en la
oficina de la compañía TRANSPORTE PEDERNALES DE MOTO S.A
"PEDERMOTO" en la calle El Aeropuerto Pichincha y Juan Pereira, comparecen los
señores:

ACOSTA HERRERA LUIS GUILTER LEONEL, ACOSTA ORMAZA RICHARD
ROGERIO, ALCIVAR LOOR LEANDRO GREGORIO, ANDRADE GRACIA
JUNIOR JAVIER, ANDRADE GRACIA PABLO DANIEL, ANDRADE GRACIA
VERONICA YOHANA, ARCE RUALES SANDRA VANESSA, ARTEAGA
CABRERA DIOMEDES ALEJANDRO, BARRENO MACIAS JOSE MANUEL,
BERMUDEZ GARCIA ELVIS MOISES, BRAVO CEDEÑO GABRIEL
ALEXANDRO, CAGUA QUIROZ ADRIANO MARCELO, CAGUA VASQUEZ
RAMON ANTONIO, CEDEÑO ALCIVAR ORLEY RAFAEL, CEDEÑO CEDEÑO
JORGE ANTONIO, CEDEÑO CUSME RAMON ORLEY, CHAVEZ TOALA
SANTIAGO RENE, DELGADO BRIONES DALINDA ANTONIA, DOMO PALMA
JONATHAN JAVIER, ESMERALDA PETHER MARITZA ALEXANDRA, GARCIA
ALCIVAR JACINTO ANTONIO, GILER MOREIRA MARIA ANTONIETA,
HERNANDEZ HERNANDEZ DIEGO ALBERTO, IBARRA CEDEÑO CLOVIS
ESTENIO, IBARRA OLAVE BAIRON BENIGNO, IBARRA OLAVE JONATHAN
JAMIL, IBARRA ROBLES ASDRUBAL BALTAZAR, IBARRA ROBLES BENIGNO
ANTONIO, LARA ZAMBRANO DENIS LEODAN, LEONES BARRE ANGEL
CELESTINO, LOPEZ BERMUDEZ STALIN RICARDO, LOPEZ GARCIA
KRISTHIAN DANIEL, LUCA MOREIRA WALTER OSBALDO, LUCA VASQUEZ
WALTER CARLOS, MACIAS ZAMBRANO CARLOS GUILLERMO, MARTINEZ
ROJAS ELI RICARDO, MEDRANDA ALAVA ITALO ATENOGENES,
MEDRANDA ALAVA JONY ORLANDO, MEJIA CEDEÑO PABLO ANTONIO,
MERO BAZURTO MIRIAN JIMENA, MOREIRA ROMERO CARLOS ALBERTO,
MUÑOZ MERA ABRAN FEDERICO, NEVAREZ PARRAGA JUAN CARLOS,
OLIVES CAÑOLA KLINTO EUDORO, PUERTAS PUERTAS OTONIEL AGAPITO,
QUIROZ ARTEAGA ELVIS DANIEL, QUIROZ ARTEAGA SANDRA MARIBEL,
QUIROZ VALENCIA RENE ALBERTO, QUIROZ VILLEGAS CARMELO
SALOMON, QUIROZ VILLEGAS JULIAN, RAMOS VIVERO JOSE ANTONIO,
REINA ALCIVAR DANNY JESUS, REINA ALCIVAR PUBLIO EUGENIO,
RODRIGUEZ CORREA HECTOR NARCISO, SOLEDISPA AVILA MIGUEL
MARIANO, SOLEDISPA CHEME BORIS GONZALO, SOSA CHILA JILEO, SOSA
JAMA SANTOS JHON, TORALES COOX SANTO RENE, VALENCIA MOREIRA
DIOCLES HERIBERTO, VALENCIA MOREIRA JIMMY MOISES, VALENCIA
OBANDO JOSE LUIS, VARGAS LOOR RAMON BITERVO, VERA MURILLO
GEOVANNY JOSE, VILELA ZAMBRANO NILCER PLACIDO, VILLAMAR
OBANDO SUCRE BARON, ZAMBRANO DELGADO ANSELMO VIDAL,
ZAMBRANO INTRIAGO NICASIO ALFREDO, ZAMBRANO INTRIAGO
PACIFICO RENAN, ZAMBRANO MACIAS EFREN RENE, ZAMBRANO MACIAS
JORGE JOSE, ZAMBRANO ZAMBRANO CRISTOBAL JOSE, ZAMBRANO

ZAMBRANO JORGE LUIS, ZAMBRANO ZAMBRANO MERCEDES GABRIELA: quienes representan el 100% (cien por ciento) del capital social de la compañía, con el objeto de reunirse en Junta General ordinaria de accionista, para tratar de la convocatoria realizada por los administradores: cuyo orden del día es el siguiente:

CONVOCATORIA A LA JUNTA GENERAL ORDINARIA DE ACCIONISTAS DE LA COMPAÑIA DE TRANSPORTE PEDERNALES S.A PEDERMOTO

DE CONFORMIDAD A LO DISPUESTO EN LOS ARTICULOS 235 Y 236 DE LA LEY DE COMPAÑIAS Y EL ARTICULO DECIMO SEXTO DE LOS ESTATUTOS SOCIALES DE LA COMPAÑIA SE CONVOCA A LOS SEÑORES ACCIONISTA DE LA COMPAÑIA DE TRANSPORTE PEDERNALES S.A PEDERMOTO A LA JUNTA GENERAL DE ACCIONISTAS, PARA EL DIA VIERNES 26 DE ABRIL DEL 2019, A LAS 19H15 (DICIENUEVE HORAS CON QUINCE MINUTOS), EN LAS OFICINA DE LA COMPAÑIA, EN LA CALLE EL AEROPUERTO PICHINCHA Y JUAN PEREIRA, EN LA CIUDAD DE PEDERNALES, CANTON PEDERNALES - PROVINCIA DE MANABI,

CON EL OBJETIVO DE RESOLVER LOS SIGUIENTES PUNTOS DEL ORDEN DEL DIA:

1. CONSTATAION DEL QUORUM E INSTALACION DE LA JUNTA GENERAL ORDINARIA
2. INFORME DE GERENCIA DEL AÑO 2018
3. INFORME DE COMISARIO PRINCIPAL SOBRE EL AÑO 2018
4. BALANCES Y ANEXOS DEL EJERCICO ECONOMICO DEL AÑO 2018
5. CALUSURA DE LA JUNTA

Pedernales a, 26 de Abril del 2019

Sr. Medranda Álava Jony Orlando
GERENTE

Después de haber dado lectura al orden del día por parte del secretario, continúa el desarrollo de la Junta General. En el Primer punto del orden del día, interviene el señor Presidente **ALCIVAR LOOR LEANDRO GREGORIO**, y ordena que se constate el quórum; verificándose el quórum reglamentario con la presencia del 100% (cien por ciento) del capital social de la compañía **TRANSPORTE PEDERNALES DE MOTO S.A PEDERMOTO** por lo que el señor Presidente da por instalada la Junta siendo las 19h15 y actuando como secretario adon-hoc el señor **MEDRANDA ALAVA JONY ORLANDO**. Acto seguido, dentro del segundo punto del orden del día, el señor Comisario **IBARRA CEDEÑO CLOVIS ESTENIO** da lectura a su informe, seguidamente el señor **MEDRANDA ALAVA JONY ORLANDO**.da lectura a su informe económico para el año 2018, tomando la palabra el señor Presidente e indico al Contador que proceda a dar lectura al Balance del año 2018, quien indico que los Activos están valorado en \$2615.00 y sus pasivos en \$1585.20, los aporte de los socios en el 2018 es de \$9195.00 y los gastos ascendieron a \$8766.89 se obtuvo una UTILIDAD de \$

225.80 en el presente ejercicio. El señor Presidente **ALCIVAR LOOR LEANDRO GREGORIO**, Así se concluye la lectura del Balance y los señores accionista están complicados del movimiento contable del año 2018, por lo que de forma unánime aprueban. Luego de aprobar el Balance se procede al tercer punto del orden del día y se declara un receso para la elaboración del acta respectiva. Luego de lo cual se da cumplimiento al cuarto punto, se instala la junta y se da lectura del acta a los accionistas presentes, quienes aprobaron, reafirmaron y ratificaron todo el contenido de los puntos. Pasando al quinto punto el señor Presidente da por clausurada la Junta y por no haber más puntos que tratar, siendo las 21h15.

ALCIVAR LOOR LEANDRO
PRESIDENTE DE LA JUNTA

MEDRANDA ALAVA JONY
SECRETARIO DE LA JUNTA

Two long diagonal lines drawn across the page, likely indicating a signature line or a mark of completion.